

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000176	0020230286	školenie	04.12.2023	60.58	11.12.2023	04.12.2023	54171890	PRO INC	60.58	06.12.2023	0.00
2023000177	0020231723	licencia K	06.12.2023	283.92	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO s.r	283.92	07.12.2023	0.00
2023000178	0020230091	ozdoby,mon	06.12.2023	740.40	20.12.2023	06.12.2023	34101543	HPH ele	740.40	12.12.2023	0.00
2023000179	0000732023	regul.kotl	06.12.2023	960.00	16.12.2023	06.12.2023	45933855	Ján Tu	960.00	12.12.2023	0.00
2023000180	0020230283	preventivá	06.12.2023	100.00	25.12.2023	06.12.2023	47183071	FIROTEK	100.00	12.12.2023	0.00
2023000181	8339840903	telefon	07.12.2023	45.72	18.12.2023	07.12.2023	35763469	Slovak	45.72	12.12.2023	0.00
2023000182	0000231692	zber živ.p	12.12.2023	37.92	21.12.2023	12.12.2023	46464123	BEMIA ĺ	37.92	12.12.2023	0.00
2023000183	0230107454	ist.prost	13.12.2023	15.49	20.12.2023	13.12.2023	53928806	WorldOf	15.49	13.12.2023	0.00
2023000184	0000294329	mš materiá	15.12.2023	81.70	22.12.2023	15.12.2023	52817628	INLEA -	81.70	15.12.2023	0.00
2023000185	4610762002	preplatok	15.12.2023	-62.58	28.12.2023	15.12.2023	51865467	Stredos	-62.58	27.12.2023	0.00
2023000186	0002023532	kont.has.p	15.12.2023	99.00	28.12.2023	15.12.2023	14178354	NOVHAS	99.00	18.12.2023	0.00
2023000187	9045388867	akumulátor	15.12.2023	140.97	29.12.2023	15.12.2023	35793783	Lidl S	140.97	18.12.2023	0.00
2023000188	1000032604	internet m	15.12.2023	6.98	25.12.2023	15.12.2023	35954612	Slovane	6.98	18.12.2023	0.00
2023000189	0002313800	kontajnery	18.12.2023	1263.80	01.01.2024	18.12.2023	17682258	Ferex.š	1263.80	19.12.2023	0.00
2023000190	0000231784	zber živ.p	18.12.2023	37.92	27.12.2023	18.12.2023	46464123	BEMIA ĺ	37.92	22.12.2023	0.00
2023000191	0020012023	vedenie ú	19.12.2023	65.20	19.12.2023	19.12.2023	31575951	Prima k	65.20	19.12.2023	0.00
2023000192	0000291693	mš materiá	19.12.2023	124.01	26.12.2023	19.12.2023	52817628	INLEA -	124.01	19.12.2023	0.00
2023000193	0000230002	audit 2022	20.12.2023	780.00	03.01.2024	20.12.2023	55065830	Audit ĺ	780.00	22.12.2023	0.00
2023000194	6002307948	poplatok	20.12.2023	66.00	29.12.2023	20.12.2023	31320155	VÚB,a.š	66.00	22.12.2023	0.00
2023000195	0003122023	služby	20.12.2023	350.00	12.12.2024	20.12.2023	00419621	OV Cser	350.00	20.12.2023	0.00
2023000196	7230100882	poplatok	21.12.2023	60.00	28.12.2023	21.12.2023	31575951	Prima k	60.00	21.12.2023	0.00
2023000197	0020230299	poredenstv	22.12.2023	25.00	29.12.2023	22.12.2023	54171890	PRO INC	0.00		25.00
2023000198	0041538216	mobil ocu	24.12.2023	38.56	07.01.2024	24.12.2023	35697270	ORANGE	0.00		38.56
2023000199	2023120072	potraviny	27.12.2023	191.68	01.01.2024	27.12.2023	48253626	PARMID	0.00		191.68
2023000200	0000023032	nájom.byty	29.12.2023	355240.00	28.01.2024	29.12.2023	50926004	SAWER š	0.00		355240.00
2023000201	0000023033	tech.vybav	29.12.2023	17140.00	28.01.2024	29.12.2023	50926004	SAWER š	0.00		17140.00
2023000202	0002301253	práv.služb	29.12.2023	60.00	12.01.2024	29.12.2023	36646181	URBÁNIš	0.00		60.00
2023000203	0061195022	odvoz ko	31.12.2023	525.32	22.01.2024	31.12.2023	50492471	KOSIT V	0.00		525.32
2023000204	0000122023	potraviny	31.12.2023	542.90	15.01.2024	31.12.2023	33248702	Koncz ĺ	0.00		542.90
2023000205	0000231964	zber živ.p	31.12.2023	55.44	30.01.2024	31.12.2023	46464123	BEMIA ĺ	0.00		55.44
2023000206	5215650033	múzeum ele	31.12.2023	92.56	18.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		92.56
2023000207	5215661032	mš elektri	31.12.2023	60.87	18.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		60.87
2023000208	4556312005	zb.dvor el	31.12.2023	10.23	18.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		10.23
2023000209	5215653034	Kd elektri	31.12.2023	187.07	18.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		187.07
2023000210	5215663029	ou elektri	31.12.2023	2341.90	22.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		2341.90
2023000211	5215651084	VO elektri	31.12.2023	58.22	22.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		58.22
2023000212	3536626004	plyn kd	31.12.2023	1334.59	25.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		1334.59
2023000213	0000023034	nájom.byty	31.12.2023	165550.00	14.02.2024	31.12.2023	50926004	SAWER š	0.00		165550.00
2023000214	0000023035	techn.vyba	31.12.2023	14540.00	14.02.2024	31.12.2023	50926004	SAWER š	0.00		14540.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 39		563251.37					5257.03		557994.34